

中國信託商業銀行股份有限公司

104 年度董事會重大決議事項

※ 本行股東會職權由董事會代行。

(1)104 年 1 月 27 日 第 15 屆第 9 次董事會

※ 通過本行 104 年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

(2)104 年 3 月 31 日 第 15 屆第 11 次董事會

※ 通過本行 103 年度自行編製之個體暨合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書。

※ 通過委任本行 104 年度財務報告暨稅務報告簽證，及內部控制制度查核會計師案。

(3)104 年 4 月 24 日 第 15 屆第 13 次董事會

※ 通過本行 103 年度內部控制會計師檢查報告案。

※ 通過本行 103 年度致股東報告書(營業報告書)案。

※ 通過修訂本行章程部分條文案。

※ 通過本行 103 年度盈餘分配表草案。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 14,113,003,680 元，發行新股 1,411,300,368 股，每股面額壹拾元案。

(4)104 年 5 月 26 日 第 15 屆第 15 次董事會

※ 通過併購大陸「中信銀行股份有限公司」轄下之「中信銀行國際(中國)有限公司」100%股權，並簽署股份轉讓協議案。

※ 通過為強化本行資本及財務結構，並支應轉投資大陸「中信銀行國際(中國)有限公司」之資金需求，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股不超過新臺幣 120 億元，每股面額 10 元，暫定每股發行價格 25 元，暫定發行 4.8 億股案。

※ 承認本行 103 年度決算報告編製案。

※ 承認本行 103 年度盈餘分配表。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 14,113,003,680 元，發行新股 1,411,300,368 股，每股面額壹拾元案。

(5)104 年 6 月 25 日 第 15 屆第 16 次董事會

※ 通過申設保險代理人部，兼營保險代理人業務，並以 100%換股方式取得「中國信託保險經紀人股份有限公司」全部已發行股份案。

※ 通過修訂本行章程部分條文案。

(6)104年8月28日 第15屆第18次董事會

※ 通過本行104年上半年度自行編製之個體暨合併財務季報告及會計師擬出具之查核報告書。

※ 通過調整以私募方式辦理現金增資發行普通股不超過新臺幣120億元之增資計畫中有關增資目的之說明案。

※ 通過修訂本行章程部分條文案。

(7)104年9月25日 第15屆第19次董事會

※ 通過日本子行東京之星銀行百分之百持有之兩家子公司 TSB Capital, Ltd.及 Tokyo Star Business Finance, Ltd.擬進行合併，預計生效日為105年2月1日案。

(8)104年12月29日 第15屆第26次董事會

※ 通過子公司 PT Bank CTBC Indonesia 總經理人事案。